

TÍTULO		NOMBRE CUENTO		DESCRIPCIÓN									
Muestreo de auditorías realizadas													
Código	Fecha de inicio del periodo que se informa	Fecha de término del periodo que se informa	Periodicidad auditiva (a)	Período auditado	Ámbito (organigrama)	Tipo de auditoría	Número de auditorías	Objeto que motiva la realización de auditorías	Número de veces que identificó un defecto o incumplimiento de requisitos	Número del defecto de conformidad de información	Número de defectos de conformidad de información aplicable	Observación de la realización de la auditoría	Fecha de inicio y término
2021	01/04/2021	30/09/2021	2021	2019-2020	Auditoría interna	Externa	02/000/003/2021	Órgano Interno de Control del Aeropuerto Internacional de Querétaro, S.A. de C.V.	1	02/000/118/2021	0/0	Verificar que la entidad haya observado las disposiciones de administración y ejecución de recursos públicos para la obra Ampliación Plataforma de Carga, en cumplimiento de la normatividad aplicable.	AMPLIACIÓN DE PLATAFORMA DE CARGA
2021	01/04/2021	30/09/2021	2021	2020 y del 01 enero a 28 febrero 2021	Auditoría interna	Interna	02/000/003/2021	Órgano Interno de Control del Aeropuerto Internacional de Querétaro, S.A. de C.V.	1	02/000/066/2021	0/0	Verificar que el proceso de empadronamiento de los bienes patrimoniales se haya efectuado conforme al contrato y los protocolos de la entidad.	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS SOBRE BIENES PATRIMONIALES
2022	01/04/2022	30/09/2022	2022 y 2023	Del 01 al 31 de diciembre de 2021 y del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022	Auditoría interna	Externa	02/000/003/2022	Órgano Interno de Control	1	02/000/118/2022	0/0	Verificar que la entidad haya observado las disposiciones de administración y ejecución de recursos públicos para la obra Ampliación Plataforma de Carga, en cumplimiento de la normatividad aplicable, de acuerdo con la Ley de Obras Públicas del Estado de Querétaro, así como el Manejo de los Recursos Públicos del Estado de Querétaro y el contrato para la Administración y Ejecución de Recursos Públicos Obra Ampliación.	AMPLIACIÓN DE PLATAFORMA DE CARGA

Tabla Comparativa								
Participante Digital	Nombre de sitio de publicación de resultados	Referencia al sitio o documento de publicación de resultados	Por sitio según se muestra en el sitio web	Referencia a los cuestionamientos hechos	Referencia a los informes finales de revisión por sistema	Tipo de acción derivada por el órgano fiscalizador	Medición pública en caso de responsabilidad de recibir los resultados	Tipo de información en generaciones múltiples
Ley de Cero Tolerancia del Estado de Querétaro, Ley para el Manejo de los Recursos Hídricos del Estado de Querétaro y Leyes relativas para la Administración y Operación de Recursos Públicos para Qro. y Anexos	MDPC-0332001	https://www.legislativo.gob.mx/legislacion/leyes/leyes-estados/queretaro/leyes-estados-queretaro-2018-2019	No se determinaron observaciones	https://www.legislativo.gob.mx/legislacion/leyes/leyes-estados/queretaro/leyes-estados-queretaro-2018-2019	https://www.legislativo.gob.mx/legislacion/leyes/leyes-estados/queretaro/leyes-estados-queretaro-2018-2019	No se determinaron observaciones	S. L. C. SEJUNTA EJECUTIVA LEGISLATIVA COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	4
Publicación del Estado de Querétaro publicada el 14 de diciembre de 2018, artículos 6 hasta C-17	MDPC-0332001	https://www.legislativo.gob.mx/legislacion/leyes/leyes-estados/queretaro/leyes-estados-queretaro-2018-2019	No se determinaron observaciones	https://www.legislativo.gob.mx/legislacion/leyes/leyes-estados/queretaro/leyes-estados-queretaro-2018-2019	https://www.legislativo.gob.mx/legislacion/leyes/leyes-estados/queretaro/leyes-estados-queretaro-2018-2019	No se determinaron observaciones	S. L. C. SEJUNTA EJECUTIVA LEGISLATIVA COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	4
Publicación del Estado de Querétaro publicada el 14 de diciembre de 2018, artículos 6 hasta C-17 y del Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, publicada el 09 de julio de 2018, la correspondiente a una Cuenta Pública de Control Interio a cargo del auditorio y el Estado de la Administración Pública del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro	MDPC-0332001	https://www.legislativo.gob.mx/legislacion/leyes/leyes-estados/queretaro/leyes-estados-queretaro-2018-2019	No se determinaron observaciones	https://www.legislativo.gob.mx/legislacion/leyes/leyes-estados/queretaro/leyes-estados-queretaro-2018-2019	https://www.legislativo.gob.mx/legislacion/leyes/leyes-estados/queretaro/leyes-estados-queretaro-2018-2019	Se concluye que no se determinaron observaciones; la atención debida a que, de los puntos descritos en el Apartado 7. Resultados y Conclusiones, la entidad cumplió con cada uno de ellos, teniendo el soporte documental correspondiente. La totalidad de la revisión, inició y concluyó con las respectivas inspecciones a fin de que esta Unidad Preventiva de riesgos control y mitigando en tiempo y los procedimientos aplicables, como Federal como Estatal.	Ing. Carlos Apérez Rivera, (Administrador Asesorante), Lic. Alejandra Espinosa Larañón (Coordinadora Asesorante) del Departamento de Contraloría, S. L. C. Q.	4

Identificación de sistema sobre las intervenciones realizadas por el sujeto obligado, en su caso	Tipo de sistema por sistema	Referencia al Programa anual de auditorías	Área(s) responsable(s) que generó(s) errores(s), publicación y actualización de información	Fecha de inicio(s)	Fecha de actualización(s)	Nota
	B		1. UC. ALCANDESA ESPINOSA LÓMBARDI, COORDINADORA ADMINISTRATIVA 3 INE. CARRILLO ESCOBAR, ADMINISTRADORA ASISTENTE	07/07/2019	08/07/2019	
	A		1. UC. ALCANDESA ESPINOSA LÓMBARDI, COORDINADORA ADMINISTRATIVA 3 INE. CARRILLO ESCOBAR, ADMINISTRADORA ASISTENTE	07/07/2019	08/07/2019	
	B		Administración Municipal, Coordinación Administrativa	07/07/2019	08/07/2019	

Auditoría interna
Auditoría externa